



م.م.م. للإستثمار العقارى

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/4/5

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2018/4/5 أنعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بالمقر الرئيسي للشركة وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / ياسر علي احمد رجب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من: -

-رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
-نائب رئيس مجلس الإدارة  
-عضو مجلس الادارة  
-عضو مجلس الإدارة

- الاستاذ / ياسر علي أحمد رجب  
- الاستاذ / محمد فتح الله محمد السيد  
- الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف  
- المهندس / احمد مسعد عبد المعطي الطيبي

وفيما يلي ملخص اهم القرارات التي اتخذها المجلس

أولاً: الموافقة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31

ثانياً: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31

رابعاً : الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد الي السادة المساهمين في الساعة الخامسة مساءً يوم السبت الموافق 2018/5 / 5 للنظر في جدول الاعمال التالي:



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م. ٢٥,٢٥

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ش سوريا (٣٣ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center





مرسيليا  
للإستثمار العقارى ش.م.م

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 2- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام 2017 والموافقة علي ابرام عقود المعاوضة لعام 2018
- 3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 4- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 5- إقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة
- 6- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2017
- 7- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 8- إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة
- 9- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31
- 10- النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018
- 11- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2017، وكذلك التصريح لمجلس الإدارة بالتبرعات عن عام 2018

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

وتقر الشركة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محمد أحمد عبد القادر



تحرير في : 2018/4/5

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

١٧ش سوريا (٣٣ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center

